

003-08

34666.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MINERALCI C.A.

Boja 130

Señor
ANGEL POLIVIO ALCIVAR ALAVA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía Mercantil Mineralci C.A. En sesión celebrada el 28 de Marzo del 2008, resolvió por unanimidad nombrarle PRESIDENTE de la Compañía, por un periodo de 2 años contados a partir de la fecha en que se inscriba el presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Manta, de conformidad al estatuto social de la Compañía, el Presidente deberá presidir las Juntas Generales, subrogara y vigilara en caso de ausencia o impedimento, las actuaciones del Gerente General y demás funcionarios.

Las atribuciones por su calidad de tal, están determinadas en el Art. XXVII de la Escritura Publica de Constitución de la Compañía, otorgada el 02 de mayo del 2001, por el Notario Primero del Cantón Manta, Abg. Maria Lina Cedeño de Martínez, y aprobada mediante resolución No.00171, de mayo 09 del 2001, por parte de la Intendencia de Compañías de Portoviejo, e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

Extiendo el presente nombramiento en debida y legal forma, deseándole éxitos en sus funciones, quedo de usted.

Atentamente,

Sr. Héctor Leonardo Bowen Alcívar
GERENTE GENERAL DE MINERALCI C.A.



ACEPTO EL NOMBRAMIENTO EFECTUADO Y TOMO POSESION DE LA FUNCION QUE ME HA SIDO ENDOMENDADA.- MANTA, 28 DE MARZO DEL 2008.

SR. ANGEL POLIVIO ALCIVAR ALAVA
C.C.: 130135863-4
DIRECCION: CIUDADELA EL PALMAR
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 224.....
Repertorio No. 850.....
Manta, Abril 16 del 2008.

Abgda. Rocío Mercedes Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

EXAPTE - 34666